

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>										
<b>1414</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE</b>										
<b>09.272.0010.6049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	123.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123.180,63	7.109,37	0,00	81.460,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.720,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,74	1.564,05	0,00	18.931,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.167,82	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,93	0,00	0,00	6.774,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	0,00	0,00	4.965,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,10	0,00	0,00	19.375,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.154,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,53	0,00	0,00	5.132,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,79	0,00	0,00	6.133,79
				0,00	0,00	0,00	4.131,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.795,16	0,00	0,00	30.795,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	61.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.590,31	7.056,56	0,00	27.132,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.458,19	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	802,94	0,00	0,00		5.935,47	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,52	0,00	0,00	3.079,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,52	0,00	0,00	3.423,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.709,10	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.328,32	0,00	0,00		3.328,32	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>310.004,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.004,58</b>	<b>15.729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>208.230,44</b>
				<b>0,00</b>	<b>4.131,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131,26</b>		<b>101.774,14</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.700.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.987,13	549.125,64	0,00	2.966.032,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.734.954,49	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	615.903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	615.903,15	79.891,73	0,00	207.958,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		407.944,28	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	205.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.301,05	0,00	0,00	205.301,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	102.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102.650,52	0,00	0,00	95.448,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.202,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	0,00	0,00	10.265,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.635.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635.106,90	629.017,37	0,00	3.485.005,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.150.101,29	0,00	
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	644.747,35	0,00	3.715.784,26
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		3.251.875,43	0,00	
	Total da Secretaria		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	644.747,35	0,00	3.715.784,26
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		3.251.875,43	0,00	
	Total do Órgão		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	644.747,35	0,00	3.715.784,26
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		3.251.875,43	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	644.747,35	0,00	3.715.784,26
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		3.251.875,43	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		6.962.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959.198,85	644.747,35	0,00	3.712.360,84
				0,00	802,94	0,00	4.131,26		3.246.838,01	0,00	
	Despesa de Capital		5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,84	0,00	0,00	3.423,42
				0,00	3.328,32	0,00	0,00		5.037,42	0,00	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Maio/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.312.400,00	307.359,77	1.530.179,76	0,00	1.782.220,24
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.312.400,00	301.224,18	1.482.744,30	0,00	1.829.655,70
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.312.400,00	301.224,18	1.482.744,30	0,00	1.829.655,70
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.312.400,00	301.224,18	1.482.744,30	0,00	1.829.655,70
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	6.589,24	6.589,24	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	6.589,24	6.589,24	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.312.400,00	299.617,57	1.463.655,38	0,00	1.848.744,62
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.312.400,00	299.617,57	1.463.655,38	0,00	1.848.744,62
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	10.481,82	10.481,82	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.606,61	10.481,82	10.481,82	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	739,41	2.162,46	2.162,46	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	739,41	2.162,46	2.162,46	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	739,41	2.162,46	2.162,46	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	739,41	2.162,46	2.162,46	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	739,41	2.162,46	2.162,46	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	739,41	2.162,46	2.162,46	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	0,00	739,41	2.162,46	2.162,46	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	5.396,18	45.273,00	45.273,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	5.396,18	45.273,00	45.273,00	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	5.396,18	45.273,00	45.273,00	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	5.396,18	45.273,00	45.273,00	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	5.396,18	45.273,00	45.273,00	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.655.259,69	330.923,96	1.825.677,38	0,00	1.829.582,31
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.655.259,69	330.923,96	1.825.677,38	0,00	1.829.582,31
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.655.259,69	330.923,96	1.825.677,38	0,00	1.829.582,31
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.655.259,69	330.923,96	1.825.677,38	0,00	1.829.582,31
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.655.259,69	280.799,50	1.565.014,59	0,00	2.090.245,10
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.655.259,69	260.101,94	1.464.207,18	0,00	2.191.052,51
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.655.259,69	260.101,94	1.464.207,18	0,00	2.191.052,51

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**

Maio/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	20.697,56	100.807,41	100.807,41	0,00
<b>4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000</b>	<b>Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>50.124,46</b>	<b>260.662,79</b>	<b>260.662,79</b>	<b>0,00</b>
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	50.124,46	260.662,79	260.662,79	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.967.659,69</b>	<b>638.283,73</b>	<b>3.355.857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611.802,55</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	742,61	4.503,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.116,34	132.199,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	1.344,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	6.622,89	36.256,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	20.844,09	107.055,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	30.841,00	182.617,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	4.350,35	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>82.160,00</b>	<b>468.327,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.967.659,69</b>	<b>720.443,73</b>	<b>3.824.184,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611.802,55</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Interferências

Conta: 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor		
Ativa	12/05/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	003977	1.238,94		
Ativa	12/05/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	003977	35.830,49		
<b>TOTAL</b>				<b>Ativa</b>	<b>37.069,43</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Interferências

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Maio/2020**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO</b>												
<b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	34.610,92	7.109,37	41.720,29	34.610,92	7.109,37	41.720,29	27.486,46	7.124,46	34.610,92	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.603,77	1.564,05	8.167,82	6.603,77	1.564,05	8.167,82	6.603,77	1.564,05	8.167,82	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.154,95	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00	1.154,95	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	27.401,63	7.056,56	34.458,19	27.401,63	7.056,56	34.458,19	24.273,63	7.056,56	31.330,19	3.128,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	1.709,10	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	3.328,32	0,00	3.328,32	3.328,32	0,00	3.328,32	3.328,32	0,00	3.328,32	0,00
Total da Atividade			86.044,16	15.729,98	101.774,14	86.044,16	15.729,98	101.774,14	75.791,70	15.745,07	91.536,77	10.237,37
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	2.185.828,85	549.125,64	2.734.954,49	2.185.828,85	549.125,64	2.734.954,49	1.638.748,21	548.080,64	2.186.828,85	548.125,64
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	328.052,55	79.891,73	407.944,28	328.052,55	79.891,73	407.944,28	248.160,82	79.891,73	328.052,55	79.891,73
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.521.083,92	629.017,37	3.150.101,29	2.521.083,92	629.017,37	3.150.101,29	1.894.111,55	627.972,37	2.522.083,92	628.017,37
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.607.128,08	644.747,35	3.251.875,43	2.607.128,08	644.747,35	3.251.875,43	1.969.903,25	643.717,44	2.613.620,69	638.254,74
Total da Secretaria			2.607.128,08	644.747,35	3.251.875,43	2.607.128,08	644.747,35	3.251.875,43	1.969.903,25	643.717,44	2.613.620,69	638.254,74

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		2.607.128,08	644.747,35	3.251.875,43	2.607.128,08	644.747,35	3.251.875,43	1.969.903,25	643.717,44	2.613.620,69	638.254,74
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>2.607.128,08</b>	<b>644.747,35</b>	<b>3.251.875,43</b>	<b>2.607.128,08</b>	<b>644.747,35</b>	<b>3.251.875,43</b>	<b>1.969.903,25</b>	<b>643.717,44</b>	<b>2.613.620,69</b>	<b>638.254,74</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	2.602.090,66	644.747,35	3.246.838,01	2.602.090,66	644.747,35	3.246.838,01	1.964.865,83	643.717,44	2.608.583,27	638.254,74
Despesa de Capital	5.037,42	0,00	5.037,42	5.037,42	0,00	5.037,42	5.037,42	0,00	5.037,42	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.021,91	742,61	4.503,83	733,68	3.850,17	22.675,57
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	896.199,84	22.116,34	132.199,56	0,00	920.112,20	108.287,20
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	391,53	123,00	1.344,15	123,00	716,02	1.019,66
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	14.737,54	6.622,89	36.256,71	6.622,89	38.845,49	12.148,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	50.914,93	20.844,09	107.055,21	21.119,71	138.671,76	19.298,38
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.618,44	30.841,00	182.617,63	30.565,38	220.027,78	26.208,29
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	4.350,35	870,07	4.350,35	0,00
<b>Total</b>	<b>1.049.299,97</b>	<b>82.160,00</b>	<b>468.327,44</b>	<b>60.034,73</b>	<b>1.326.573,77</b>	<b>191.053,64</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	269.469,54	Despesa Orçamentária	643.717,44
Receita Orçamentária	307.359,77	Despesas Correntes	643.717,44
Receitas Correntes	307.359,77	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	330.923,96	Despesas Extra-Orçamentária	60.034,73
Receitas Correntes	330.923,96	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	82.160,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	37.069,43		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	37.069,43	Saldo para o mês seguinte	323.230,53
<b>Total:</b>	<b>1.026.982,70</b>	<b>Total:</b>	<b>1.026.982,70</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	411.296,91	Despesa Orçamentária	2.613.620,69
Receita Orçamentária	1.530.179,76	Despesas Correntes	2.608.583,27
Receitas Correntes	1.530.179,76	Despesas de Capital	5.037,42
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.825.677,38	Despesas Extra-Orçamentária	2.901.471,68
Receitas Correntes	1.825.677,38	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	468.327,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.602.841,41		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.602.841,41	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	323.230,53
<b>Total:</b>	<b>5.838.322,90</b>	<b>Total:</b>	<b>5.838.322,90</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.090.297,91	4.131,26	2.086.166,65
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.090.297,91</b>	<b>4.131,26</b>	<b>2.086.166,65</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.090.297,91</b>	<b>4.131,26</b>	<b>2.086.166,65</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	265.469,54	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.867.846,04
Depositado no mês	1.925.607,03	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	323.230,53
<b>Total</b>	<b>2.191.076,57</b>	<b>2.191.076,57</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	8.925,47	8.925,47	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	657,21	4,60	650,00	11,81
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	22,70	1.004.281,74	1.003.866,92	437,52
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		241.717,93	323.136,13	246.188,22	318.665,84
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		8.620,18	69.278,50	77.866,80	31,88
<b>Total Agência:</b>		<b>251.018,02</b>	<b>1.405.626,44</b>	<b>1.337.497,41</b>	<b>319.147,05</b>
<b>Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES</b>					
<b>Agência: 00001</b>					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	400.092,83	400.092,83	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	14.451,52	119.887,76	130.255,80	4.083,48
<b>Total Agência:</b>		<b>14.451,52</b>	<b>519.980,59</b>	<b>530.348,63</b>	<b>4.083,48</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>269.469,54</b>	<b>1.925.607,03</b>	<b>1.871.846,04</b>	<b>323.230,53</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>269.469,54</b>	<b>1.925.607,03</b>	<b>1.871.846,04</b>	<b>323.230,53</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

Nome da Conta: SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECRETO 03/2018 - ADRIANA ALC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.000,00
26/05/2020	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 162	000000	0,00	4.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/05/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 183	017575	5.935,47	0,00	5.935,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.935,47</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2020	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2020042000001\Ordem: 2020050700001	067556	0,00	3.128,00	2.807,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
07/05/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020050700001\Ordem: 2020050700002	108907	0,00	2.807,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>	
21/05/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 163	70	650,00	0,00	650,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 190	006524	0,00	650,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
25/05/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 184	017575	2.340,00	0,00	2.340,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 164	70	0,00	4,36	2.335,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	
25/05/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020051500001\Ordem: 2020052500001	52501	0,00	1.564,05	771,59
25/05/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020052500001\Ordem: 2020052500002	52501	0,00	37,91	733,68
25/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020050000045	52501	0,00	733,68	0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	2.335,64	
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total:</b>	8.925,47	8.925,47
					0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22,70</b>
05/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000187/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	27.048,26	0,00	27.070,96
05/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000188/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.838,33	0,00	30.909,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>30.886,59</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000189/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	126.889,73	0,00	157.799,02
05/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000190/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	73.110,27	0,00	230.909,29
05/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000193/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	37.735,87	0,00	268.645,16
05/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000194/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	42.741,46	0,00	311.386,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>280.477,33</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 165	200070	8.620,80	0,00	320.007,42
	<b>Total do Documento:</b>		<b>8.620,80</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>2</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 166	200727	241.848,22	0,00	561.855,64
	<b>Total do Documento:</b>		<b>241.848,22</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020050000186/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.490,89	0,00	563.346,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.490,89</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000191/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	71.927,76	0,00	635.274,29
06/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000192/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	27.194,63	0,00	662.468,92

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000195/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	385,51	0,00	662.854,43
06/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000196/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.662,24	0,00	670.516,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>107.170,14</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 185	50601	0,00	125.000,00	545.516,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000026\Ordem: 2020050600023	0	0,00	1.490,89	544.025,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.490,89</b>	
06/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020050600001\Ordem: 2020050600026	055124	0,00	10,45	544.015,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000017\Ordem: 2020050600014	123	0,00	3.869,73	540.145,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.869,73</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000025\Ordem: 2020050600022	163	0,00	12.736,12	527.409,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.736,12</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000019\Ordem: 2020050600016	171	0,00	4.401,15	523.008,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.401,15</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000021\Ordem: 2020050600018	305	0,00	23.178,77	499.829,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.178,77</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000026\Ordem: 2020050600023	312	0,00	327.954,26	171.875,30

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>327.954,26</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000024\Ordem: 2020050600021	39	0,00	938,11	170.937,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,11</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000022\Ordem: 2020050600019	452	0,00	3.432,00	167.505,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000026\Ordem: 2020050600023	458	0,00	1.219,48	166.285,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,48</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000023\Ordem: 2020050600020	647	0,00	3.724,30	162.561,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,30</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000020\Ordem: 2020050600017	79	0,00	4.451,45	158.109,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,45</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000018\Ordem: 2020050600015	814	0,00	2.090,00	156.019,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000015\Ordem: 2020050600013	818	0,00	12.869,95	143.150,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.869,95</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000016\Ordem: 2020050600025	866	0,00	16.194,51	126.955,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.194,51</b>	
07/05/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 183	017575	0,00	5.935,47	121.020,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.935,47</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 167	200727	0,00	65.000,00	56.020,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	
07/05/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 186	50701	0,00	30.000,00	26.020,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
07/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020050700002\Ordem: 2020050700003	249415	0,00	10,45	26.009,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
07/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020050000039	50702	0,00	6.622,89	19.386,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.622,89</b>	
08/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000198/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.063,61	0,00	22.450,30
08/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000199/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.508,52	0,00	25.958,82
08/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000200/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	657,85	0,00	26.616,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.229,98</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020050000040	065240	0,00	21.119,71	5.496,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.119,71</b>	
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000213/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	20.697,56	0,00	26.194,52
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000214/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	5.396,18	0,00	31.590,70
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000215/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	638,73	0,00	32.229,43

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.732,47</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000197/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	424,07	0,00	32.653,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>424,07</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 9	003977	35.830,49	0,00	68.483,99
12/05/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 10	003977	1.238,94	0,00	69.722,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.069,43</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 168	200070	0,00	69.276,16	446,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.276,16</b>	
13/05/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 187	175074	86.000,00	0,00	86.446,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 170	70	69.246,00	0,00	155.692,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69.246,00</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 169	200727	0,00	154.800,00	892,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154.800,00</b>	
13/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020050000041	51301	0,00	442,37	450,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>442,37</b>	
13/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020050000042	51302	0,00	427,70	22,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,70</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 189	200727	2.000,00	0,00	2.022,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051400001\Ordem: 2020051400001	005794	0,00	1.000,00	1.022,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000201/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.421,87	0,00	4.444,57
20/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000202/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.808,11	0,00	8.252,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.229,98</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000203/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	25.577,39	0,00	33.830,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.577,39</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 190	006524	650,00	0,00	34.480,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 188	197722	29.800,00	0,00	64.280,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000204/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.619,46	0,00	66.899,53
21/05/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000205/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.993,67	0,00	69.893,20
21/05/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000206/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	2.750,44	0,00	72.643,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.363,57</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 171	200727	0,00	42.800,00	29.843,64
22/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 172	200727	0,00	29.800,00	43,64
25/05/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 173	200727	2.340,00	0,00	2.383,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.340,00</b>	<b>72.600,00</b>	
25/05/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7Número: 184	017575	0,00	2.340,00	43,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	
29/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000207/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.851,40	0,00	3.895,04
29/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000208/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	4.300,51	0,00	8.195,55
29/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000209/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.745,66	0,00	11.941,21
29/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000210/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	702,31	0,00	12.643,52
29/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000211/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	15.600,00	0,00	28.243,52
29/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000212/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	2.925,00	0,00	31.168,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.124,88</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 174	200727	0,00	30.000,00	1.168,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900001	262488	0,00	13,60	1.154,92

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900001	262489	0,00	30,60	1.124,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900001	262490	0,00	57,80	1.066,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,80</b>	
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900001	262491	0,00	13,60	1.052,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900001	262492	0,00	469,20	583,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>469,20</b>	
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900001	262493	0,00	3,40	580,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900001	262494	0,00	6,80	573,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900002	262495	0,00	78,20	495,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,20</b>	
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900002	262496	0,00	13,60	481,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900002	262497	0,00	6,80	474,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900002	262498	0,00	10,20	464,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900002	262499	0,00	3,40	461,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
29/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020052900026\Ordem: 2020052900002	262500	0,00	23,80	437,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>
<b>Total de Registros: 84</b>		<b>Total:</b>	<b>1.004.281,74</b>	<b>1.003.866,92</b>	<b>437,52</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/05/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 185	50601	125.000,00	0,00	125.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 175	727220	8.270,39	0,00	133.270,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.270,39</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020050000185/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	115,72	0,00	133.386,11
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000006\Ordem: 2020050600024	0	0,00	115,72	133.270,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>115,72</b>	<b>115,72</b>	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000002\Ordem: 2020050600001	278792	0,00	6.018,45	127.251,94
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000003\Ordem: 2020050600002	278792	0,00	1.290,73	125.961,21
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000004\Ordem: 2020050600003	278792	0,00	23.628,09	102.333,12
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000005\Ordem: 2020050600004	278792	0,00	1.615,78	100.717,34
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000007\Ordem: 2020050600005	278792	0,00	23.554,37	77.162,97
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000008\Ordem: 2020050600006	278792	0,00	2.692,67	74.470,30
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000009\Ordem: 2020050600007	278792	0,00	7.990,56	66.479,74
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000010\Ordem: 2020050600008	278792	0,00	3.689,63	62.790,11

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000011\Ordem: 2020050600009	278792	0,00	13.282,18	49.507,93
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000012\Ordem: 2020050600010	278792	0,00	3.135,00	46.372,93
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000013\Ordem: 2020050600011	278792	0,00	1.045,00	45.327,93
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000014\Ordem: 2020050600012	278792	0,00	3.306,74	42.021,19
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020043000006\Ordem: 2020050600024	278792	0,00	42.021,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133.270,39</b>	
07/05/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 186	50701	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 176	990001	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
08/05/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 177	727220	30.834,66	0,00	30.834,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.834,66</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020050800001\Ordem: 2020050801449	278792	0,00	269,28	30.565,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>269,28</b>	
08/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS\Número: 2020050000043	003544	0,00	30.565,38	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.565,38</b>	
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000216/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	120924	36.436,89	0,00	36.436,89

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000217/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	120924	41.642,25	0,00	78.079,14
12/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000218/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	120924	7.807,92	0,00	85.887,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>85.887,06</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 178	990001	0,00	85.887,06	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.887,06</b>	
13/05/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 179	727220	86.133,00	0,00	86.133,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>86.133,00</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 187	175074	0,00	86.000,00	133,00
13/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020051300001\Ordem: 2020051300001	175074	0,00	10,00	123,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.010,00</b>	
13/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020050000044	131139	0,00	123,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
21/05/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 180	727220	4.975,75	0,00	4.975,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.975,75</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000219/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	211339	13.132,20	0,00	18.107,95
21/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000220/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	211339	8.876,00	0,00	26.983,95
21/05/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020050000221/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	211339	2.826,05	0,00	29.810,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.834,25</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 188	197722	0,00	29.800,00	10,00
21/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020052100001\Ordem: 2020052100001	197722	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.810,00</b>	
25/05/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 181	727220	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020052500002\Ordem: 2020052500003	000000	0,00	42,00	0,00
26/05/2020	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 162	000000	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42,00</b>	
26/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 182	990001	0,00	4.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 40</b>		<b>Total:</b>	<b>400.092,83</b>	<b>400.092,83</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>241.717,93</b>
06/05/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 166	200727	0,00	241.848,22	-130,29
07/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 167	200727	65.000,00	0,00	64.869,71
13/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 169	200727	154.800,00	0,00	219.669,71
14/05/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 189	200727	0,00	2.000,00	217.669,71
21/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 171	200727	42.800,00	0,00	260.469,71
22/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 172	200727	29.800,00	0,00	290.269,71
25/05/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 173	200727	0,00	2.340,00	287.929,71
29/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 174	200727	30.000,00	0,00	317.929,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>322.400,00</b>	<b>246.188,22</b>	
29/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020050000225/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR290520	736,13	0,00	318.665,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>736,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>323.136,13</b>	<b>246.188,22</b>	<b>318.665,84</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.620,18</b>
06/05/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 165	200070	0,00	8.620,80	-0,62
12/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 168	200070	69.276,16	0,00	69.275,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69.276,16</b>	<b>8.620,80</b>	
13/05/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 170	70	0,00	69.246,00	29,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.246,00</b>	
29/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020050000224/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR290520	2,34	0,00	31,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>69.278,50</b>	<b>77.866,80</b>	<b>31,88</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>657,21</b>
21/05/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 163	70	0,00	650,00	7,21
25/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 164	70	4,36	0,00	11,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,36</b>	<b>650,00</b>	
29/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020050000223/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR290520	0,24	0,00	11,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>4,60</b>	<b>650,00</b>	<b>11,81</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>14.451,52</b>
06/05/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 175	727220	0,00	8.270,39	6.181,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270,39</b>	
07/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 176	990001	30.000,00	0,00	36.181,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 177	727220	0,00	30.834,66	5.346,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.834,66</b>	
12/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 178	990001	85.887,06	0,00	91.233,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.887,06</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 179	727220	0,00	86.133,00	5.100,53
21/05/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 180	727220	0,00	4.975,75	124,78
25/05/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 181	727220	0,00	42,00	82,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.150,75</b>	
26/05/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 182	990001	4.000,00	0,00	4.082,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020050000226/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR290520	0,70	0,00	4.083,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>119.887,76</b>	<b>130.255,80</b>	<b>4.083,48</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **MAR**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MARÇO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>736.271,89</b>
05/05/2020	SEC. SAUDE COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 27.048,26Número: 113		0,00	27.048,26	709.223,63
05/05/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.838,33Número: 114		0,00	3.838,33	705.385,30
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.886,59</b>	<b>705.385,30</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **ABR**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - ABRIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>609.094,48</b>
05/05/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 126.889,73 / PATRONAL R\$ 145.038,03 / SUPLEMENTAR R\$ 27.194,63\Número: 115		0,00	200.000,00	409.094,48
05/05/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 37.735,87 / PATRONAL R\$ 43.126,97 / SUPLEMENTAR R\$ 8.086,31\Número: 116		0,00	80.477,33	328.617,15
06/05/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 37.735,87 / PATRONAL R\$ 43.126,97 / SUPLEMENTAR R\$ 8.086,31\Número: 117		0,00	8.047,75	320.569,40
06/05/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 126.889,73 / PATRONAL R\$ 145.038,03 / SUPLEMENTAR R\$ 27.194,63\Número: 119		0,00	99.122,39	221.447,01
08/05/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.063,61 / PATRONAL R\$ 3.508,52 / SUPLEMENTAR R\$ 657,85\Número: 120		0,00	7.229,98	214.217,03
12/05/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 37.735,87 / PATRONAL R\$ 43.126,97 / SUPLEMENTAR R\$ 8.086,31\Número: 118		0,00	424,07	213.792,96
12/05/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 36436,89 / PATRONAL R\$ 41.642,25 / SUPLEMENTAR R\$ 7.807,92\Número: 127		0,00	85.887,06	127.905,90
20/05/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.421,87 / PATRONAL R\$ 3.808,11\Número: 121		0,00	7.229,98	120.675,92
20/05/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 25.577,39\Número: 122		0,00	12.193,00	108.482,92
21/05/2020	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 13.132,20\Número: 128		0,00	13.132,20	95.350,72
21/05/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 8.876,00\Número: 129		0,00	8.876,00	86.474,72
21/05/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.826,05\Número: 130		0,00	2.826,05	83.648,67
29/05/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.851,40\Número: 123		0,00	3.851,40	79.797,27
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>529.297,21</b>	<b>79.797,27</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **MAI**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MAIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>	
29/05/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 35.810,37 / PATRONAL R\$ 40.926,22 / SUPLEMENTAR R\$ 7.673,67Número: 131		84.410,26	0,00	84.410,26	
29/05/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.421,87 / PATRONAL R\$ 3.917,96 / SUPLEMENTAR R\$ 734,62Número: 132		8.074,45	0,00	92.484,71	
29/05/2020	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 13.142,00 / PATRONAL R\$ 15.019,42 / SUPLEMENTAR R\$ 2.816,14Número: 133		30.977,56	0,00	123.462,27	
29/05/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.836,48 / PATRONAL R\$ 3.241,69 / SUPLEMENTAR R\$ 607,82Número: 134		6.685,99	0,00	130.148,26	
29/05/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.851,40 / PATRONAL R\$ 4.401,60 / SUPLEMENTAR R\$ 825,30Número: 135		9.078,30	0,00	139.226,56	
29/05/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 36.222,63 / PATRONAL R\$ 41.397,47 / SUPLEMENTAR R\$ 7.762,03Número: 136		85.382,13	0,00	224.608,69	
29/05/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 132.022,59 / PATRONAL R\$ 150.902,37 / SUPLEMENTAR R\$ 28.294,19Número: 137		311.219,15	0,00	535.827,84	
29/05/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 39.283,21 / PATRONAL R\$ 44.909,73 / SUPLEMENTAR R\$ 8.420,57Número: 138		92.613,51	0,00	628.441,35	
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>Total:</b>	<b>628.441,35</b>	<b>0,00</b>	<b>628.441,35</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **13º**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>170.288,15</b>
29/05/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 4.300,51\Número: 124		0,00	4.300,51	165.987,64
29/05/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - PATRONAL R\$ 3.745,66 / SUPLEMENTAR R\$ 702,31\Número: 125		0,00	4.447,97	161.539,67
29/05/2020	AGENTE SAUDE - PATRONAL R\$ 15.600,00 / SUPLEMENTAR R\$ 2.925,00\Número: 126		0,00	18.525,00	143.014,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>628.441,35</b>	<b>587.457,28</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.273,48</b>	<b>143.014,67</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2020052600001	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES			26/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900001	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.446,30	0,00	17.446,30
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 17 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900002	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.721,72	0,00	16.721,72
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDOR PENSIONISTA. (EDUCAÇÃO)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900003	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.090,00	0,00	2.090,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900004	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.401,15	0,00	4.401,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 17 SERVIDOR PENSIONISTA. (EDUCAÇÃO)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900005	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.174,00	0,00	4.174,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDOR PENSIONISTA. (SAÚDE)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.180,00	0,00	4.180,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDOR APOSENTADOS. (SAÚDE)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDOR APOSENTADOS. (CÂMARA)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	386.022,82	0,00	386.022,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 140 SERVIDOR APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900009	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25.034,12	0,00	25.034,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDOR APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900010	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 07 SERVIDOR APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900011	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.752,19	0,00	4.752,19
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDOR APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052900012	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADOS. (SAÚDE)			29/05/2020	Ordinário	
Não Aplicado					

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020052900013	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900014	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900015	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.663,40	0,00	24.663,40
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDOR APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900016	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900017	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900018	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.791,52	0,00	52.791,52
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900019	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25.980,73	0,00	25.980,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900020	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	0,00	3.135,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900021	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTAS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900022	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.520,18	0,00	8.520,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900023	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.045,00	0,00	1.045,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900024	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	14.529,31	0,00	14.529,31
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	
2020052900025	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	0,00	3.889,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/05/2020	Ordinário	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
26 Registro(s)			Total Geral R\$ 638.254,74	0,00	638.254,74

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

### INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

2013123100001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2013123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	543,55	543,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	543,55 543,55
2013123100018	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.356,00	1.356,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.356,00 1.356,00
2013123100019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2014013100006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.448,00	1.448,00 0,00	724,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014020100001	6049 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0050.00.000	VERDI LIMA DE SOUSA ARAUJO	8.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2014022800010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.448,00	1.448,00 0,00	724,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014033100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51	175.739,80	0,00	416,71
				0,00	0,00	0,00	416,71
2014043000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014053000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014063000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014073100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014082900015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014092600002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40	796,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014092600003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40	773,46	0,00	746,94
				0,00	0,00	0,00	746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64	24,66	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	73,98
2014093000008	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	73,98	73,98	0,00	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	73,98
2014103100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014112800020	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014112800021	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.211,18	3.211,18 0,00	2.288,32 0,00	0,00 0,00	922,86 922,86
2014112800023	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2015013000024	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015022700005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015033100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015043000006	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.805,00	5.805,00 0,00	5.725,00 0,00	0,00 0,00	80,00 80,00
2015043000007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	61.280,33	61.280,33 0,00	60.492,33 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015073100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000016	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	8.905,31	0,00	4,69
				0,00	0,00	0,00	4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	30.882,17	30.882,17	0,00	2.807,47
				0,00	0,00	0,00	2.807,47
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60	945,60	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00	6.209,97	0,00	0,03
				0,00	0,00	0,00	0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61	80.302,87	0,00	823,74
				0,00	0,00	0,00	823,74
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81	13.197,81	0,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	8,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	7.966,00	5.690,00 0,00	5.690,00 0,00	0,00 0,00	2.276,00 2.276,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69 0,00	27.658,99 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000015	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	965,98	965,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965,98 965,98
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59 0,00	365.992,89 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016103100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	35.951,74	35.951,74 0,00	34.851,74 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016103100014	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	6.211,01 0,00	0,00 0,00	2.698,99 2.698,99
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25 0,00	3.096,21 0,00	0,00 0,00	5.693,04 5.693,04

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
				0,00	3.216,96	0,00	5.693,04
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02	0,00	0,00	14.580,02
				0,00	13.362,41	0,00	1.217,61
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02	0,00	0,00	93.281,02
				0,00	81.117,27	0,00	12.163,75
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00
				0,00	968,00	0,00	0,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32	6.535,49	0,00	3.630,83
				0,00	3.630,83	0,00	0,00
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90
				0,00	16.224,90	0,00	0,00
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51	0,00	0,00	40.058,51
				0,00	37.801,41	0,00	2.257,10
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78	0,00	0,00	369.518,78
				0,00	362.471,83	0,00	7.046,95
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2019102100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2019103100029	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.864,00	3.864,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.864,00 3.864,00
2019112000002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2019112100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2019112900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.061.799,90	1.061.799,90 0,00	538.321,75 523.478,15	0,00 0,00	523.478,15 0,00
2019112900007	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	527.874,38	527.874,38 0,00	141.048,85 386.825,53	0,00 0,00	386.825,53 0,00
2019112900008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	160.000,00	154.271,68 0,00	79.105,84 75.165,84	0,00 0,00	80.894,16 5.728,32
2019112900009	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	72.735,07	72.735,07 0,00	34.405,31 38.329,76	0,00 0,00	38.329,76 0,00
2019122000004	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2019123000002	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	7.109,37 0,00	0,00 7.109,37	0,00 0,00	7.109,37 0,00
2019123000003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	13.645,24 0,00	0,00 13.645,24	0,00 0,00	13.645,24 0,00
<b>97 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>3.335.229,75</b>	<b>3.320.417,96</b> <b>0,00</b>	<b>1.652.174,44</b> <b>1.574.897,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.683.055,31</b> <b>108.157,40</b>
<b>97 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>3.335.229,75</b>	<b>3.320.417,96</b> <b>0,00</b>	<b>1.652.174,44</b> <b>1.574.897,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.683.055,31</b> <b>108.157,40</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44